

Anlage 1 zu GD 041/21

Kostenberechnung

Vorhaben: Erschließung Wohngebiet "Am Weinberg"  
 Sachkonto: 78720010  
 PSP-Element: 7.54108040  
 Projektleitung: UWS Frau Timmers 19.06.2018 sti

Investitionskosten ohne Rückhaltebecken EBU

Nr.	Leistung	GD 265/18	GD 041/21		
		gen. Mittel, Brutto	davon 1. BA erforderliche Mittel, Brutto	davon 2. BA erforderliche Mittel, Brutto	davon 3. BA erforderliche Mittel, Brutto
100	Grunderwerb	0 €	0 €	0 €	0 €
200	<b>Planung</b>	<b>1.168.000 €</b>	<b>266.120 €</b>	<b>512.240 €</b>	<b>389.640 €</b>
	Projektleitung und -steuerung UWS	517.000 €	113.740 €	227.480 €	175.780 €
	Planung Verkehrs- / Freianlagen IB Degen und Partner	629.000 €	138.380 €	276.760 €	213.860 €
	Bodengutachten	6.000 €	6.000 €	0 €	0 €
	Vermessung und Vermarktung	16.000 €	8.000 €	8.000 €	0 €
300	<b>Ober-/Unterbau</b>	<b>9.277.000 €</b>	<b>2.319.250 €</b>	<b>3.989.110 €</b>	<b>2.968.640 €</b>
	Straßen- und Wegebau	8.817.000 €	2.204.250 €	3.791.310 €	2.821.440 €
	prozentaler Anteil ca. 3% für Unvorhergesehenes	460.000 €	115.000 €	197.800 €	147.200 €
400	<b>Brücken</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
500	<b>Stützwände</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
600	<b>Tunnel</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
700	<b>Sonstige Bauwerke</b>	<b>55.000 €</b>	<b>55.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
	Trafostation	55.000 €	55.000 €	0 €	0 €
800	<b>Ausstattung</b>	<b>1.900.000 €</b>	<b>65.000 €</b>	<b>1.412.950 €</b>	<b>422.050 €</b>
	Beleuchtung	350.000 €	65.000 €	219.450 €	65.550 €
	öff. Grün	1.130.000 €	0 €	870.100 €	259.900 €
	Verkehrsgrün	370.000 €	0 €	284.900 €	85.100 €
	Sonstiges (Markierung, Beschilderung,...)	50.000 €	0 €	38.500 €	11.500 €
900	<b>Sonstige besondere Anlagen</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>12.400.000 €</b>	<b>2.705.370 €</b>	<b>5.914.300 €</b>	<b>3.780.330 €</b>
	Kostenerstattungen Kampfmittelsondierung	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €
	Erschließungsbeiträge	10.500.000 €			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>11.000.000 €</b>	<b>500.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Nettoressourcenbedarf</b>		<b>1.400.000 €</b>	<b>2.205.370 €</b>	<b>5.914.300 €</b>	<b>3.780.330 €</b>

<u>daraus entstehende Vermögensgegenstände</u>		GD 265/18		GD 041/21
	Nutzungsdauer in Jahren	Investitionsvolumen gesamt	+ Mehrkosten - Minderkosten	Investitionsvolumen gesamt
Straße inkl. Vermessung, Markierung, Beschilderung, Honorarkosten	50	10.495.000 €	0 €	10.495.000 €
öffentliches Grün	40	1.130.000 €	0 €	1.130.000 €
Beleuchtung und Verkehrsgrün	20	720.000 €	0 €	720.000 €
Trafostation	17	55.000 €	0 €	55.000 €
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>12.400.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>12.400.000 €</b>
Kostenerstattung Kampfmittelsondierung	50	0 €	-500.000 €	-500.000 €
Erschließungsbeiträge Aufbau inkl. Straßenentwässerung	50	0 €	-7.051.388 €	-7.051.388 €
Erschließungsbeiträge Ausstattung	20	0 €	-697.983 €	-697.983 €
Erschließungsbeiträge Trafostation	17	0 €	-53.318 €	-53.318 €
<b>Summe Einnahmen *</b>		<b>0 €</b>	<b>-8.302.688 €</b>	<b>-8.302.688 €</b>
<b>Gesamt</b>		<b>12.400.000 €</b>	<b>-8.302.688 €</b>	<b>4.097.312 €</b>

<b>Folgekosten *</b>		<b>GD 265/18</b>	<b>+ Mehrkosten - Minderkosten</b>	<b>GD 041/21</b>
<b>Ldf. Nr.</b>	<b>Kostenart</b>	<b>pro Jahr</b>	<b>pro Jahr</b>	<b>pro Jahr</b>
<b>1</b>	<b>Unterhalt</b>	<b>62.000 €</b>	<b>-2.500 €</b>	<b>59.500 €</b>
	Straße (50 Jahre) 0,500%	52.475 €	-2.500 €	49.975 €
	öff. Grün (40 Jahre) 0,500%	5.650 €	0 €	5.650 €
	Beleuchtung, Verkehrsgrün (20 Jahre) 0,500%	3.600 €	0 €	3.600 €
	Trafostation (17 Jahre) 0,500%	275 €	0 €	275 €
<b>2</b>	<b>Abschreibung</b>	<b>277.385 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>267.385 €</b>
	Straße (50 Jahre) 2,000%	209.900 €	-10.000 €	199.900 €
	öff. Grün (40 Jahre) 2,500%	28.250 €	0 €	28.250 €
	Beleuchtung, Verkehrsgrün (20 Jahre) 5,000%	36.000 €	0 €	36.000 €
	Trafostation (17 Jahre) 5,882%	3.235 €	0 €	3.235 €
	<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>339.385 €</b>	<b>-12.500 €</b>	<b>326.885 €</b>
<b>3</b>	<b>Verzinsung**</b>	<b>119.908 €</b>	<b>22.892 €</b>	<b>142.800 €</b>
	Straße (50 Jahre) 2,400%	101.487 €	18.453 €	119.940 €
	öff. Grün (40 Jahre) 2,400%	10.927 €	2.633 €	13.560 €
	Beleuchtung, Verkehrsgrün (20 Jahre) 2,400%	6.962 €	1.678 €	8.640 €
	Trafostation (17 Jahre) 2,400%	532 €	128 €	660 €
<b>Summe</b>	<b>Aufwand</b>	<b>459.293 €</b>	<b>10.392 €</b>	<b>469.685 €</b>
<b>4</b>	<b>Auflösung Erschließungsbeiträgen ***</b>	<b>0 €</b>	<b>-179.063 €</b>	<b>-179.063 €</b>
	Grunderwerb 0,000%	0 €	0 €	0 €
	Aufbau inkl. Straßenentwässerung 2,000%	0 €	-141.028 €	-141.028 €
	Ausstattung 5,000%	0 €	-34.899 €	-34.899 €
	Trafostation 5,882%	0 €	-3.136 €	-3.136 €
	ökologischer Ausgleich 0,000%	0 €	0 €	0 €
<b>5</b>	<b>Verzinsung Erschließungsbeiträge</b>	<b>0 €</b>	<b>-93.632 €</b>	<b>-93.632 €</b>
	Grunderwerb 2,400%	0 €	0 €	0 €
	Aufbau inkl. Straßenentwässerung 2,400%	0 €	-84.617 €	-84.617 €
	Ausstattung 2,400%	0 €	-8.376 €	-8.376 €
	Trafostation 2,400%	0 €	-640 €	-640 €
	ökologischer Ausgleich 2,400%	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0 €</b>	<b>-272.695 €</b>	<b>-272.695 €</b>
<b>Summe</b>	<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>459.293 €</b>	<b>-262.303 €</b>	<b>196.990 €</b>

\* Die Einnahmen aus der Kostenbeteiligung Kampfmittelsondierung sowie die Höhe der Erschließungsbeiträge waren bei GD 265/18 noch nicht bekannt und sind erst bei GD 041/21 in der Berechnung der Folgekosten berücksichtigt.

\*\* 2019 noch 1,934 %

\*\*\* Erschließungsbeiträge für Grunderwerb und ökologischen Ausgleich werden dauerhaft in die Bilanz aufgenommen und daher nicht aufgelöst.  
Lediglich die Beiträge für den Straßenbau (50 Jahre), Ausstattung (20 Jahre) und die Trafostation (17 Jahre) werden aufgelöst.

Aufgestellt: ohne Folgekostenberechnung

UWS sti

Ulm,

gez. Timmers

Unterschrift